

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市民政局执法总队

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市民政局执法总队主要职能

上海市民政局执法总队是上海市民政局所属行政执法机构，以上海市民政局名义，统一行使社会组织、殡葬服务、残疾人福利、儿童福利、婚姻、养老、慈善和志愿者服务等民政领域相关行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政检查权和行政强制权。

上海市民政局执法总队机构设置

上海市民政局执法总队设5个内设机构，包括：综合科（法制科）、一大队、二大队、三大队、四大队。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位编制说明

2024年，上海市民政局执法总队收入预算1,568万元，其中：财政拨款收入1,559万元，比2023年预算增加91万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入8万元。

支出预算1,568万元，其中：财政拨款支出预算1,559万元，比2023年预算增加91万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,559万元，比2023年预算增加91万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加，按实际需求申请和使用。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,213万元，主要用于单位各项基本支出及业务支出。
2. “卫生健康支出”科目53万元，主要用于机关事业单位医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目293万元，主要用于职工住房公积金和购房补贴支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市民政局执法总队

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	15,592,400	一、社会保障和就业支出	12,217,400	9,039,852	3,087,560	89,988
1、一般公共预算资金	15,592,400	二、卫生健康支出	530,000	530,000		
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,928,000	2,928,000		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	83,000					
收入总计	15,675,400	支出总计	15,675,400	12,497,852	3,087,560	89,988

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市民政局执法总队

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	12,217,400	12,134,400			83,000
208	02		民政管理事务	10,270,920	10,230,920			40,000
208	02	01	行政运行	10,270,920	10,230,920			40,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,946,480	1,903,480			43,000
208	05	01	行政单位离退休	310,480	267,480			43,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080,000	1,080,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	552,000	552,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000			
210			卫生健康支出	530,000	530,000			
210	11		行政事业单位医疗	530,000	530,000			
210	11	01	行政单位医疗	530,000	530,000			
221			住房保障支出	2,928,000	2,928,000			
221	02		住房改革支出	2,928,000	2,928,000			

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项						
221	02	01	住房公积金	1,440,000	1,440,000			
221	02	03	购房补贴	1,488,000	1,488,000			
合计				15,675,400	15,592,400			83,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市民政局执法总队

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			12,217,400	12,127,412	89,988
208	02		10,270,920	10,180,932	89,988
208	02	01	10,270,920	10,180,932	89,988
208	05		1,946,480	1,946,480	
208	05	01	310,480	310,480	
208	05	05	1,080,000	1,080,000	
208	05	06	552,000	552,000	
208	05	99	4,000	4,000	
210			530,000	530,000	
210	11		530,000	530,000	
210	11	01	530,000	530,000	
221			2,928,000	2,928,000	

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	2,928,000	2,928,000	
221	02	01	住房公积金	1,440,000	1,440,000	
221	02	03	购房补贴	1,488,000	1,488,000	
合计				15,675,400	15,585,412	89,988

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市民政局执法总队

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	15,592,400	一、社会保障和就业支出	12,134,400	12,134,400		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	530,000	530,000		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,928,000	2,928,000		
收入总计	15,592,400	支出总计	15,592,400	15,592,400		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市民政局执法总队

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			12,134,400	12,044,412	89,988
208	02		10,230,920	10,140,932	89,988
208	02	01	10,230,920	10,140,932	89,988
208	05		1,903,480	1,903,480	
208	05	01	267,480	267,480	
208	05	05	1,080,000	1,080,000	
208	05	06	552,000	552,000	
208	05	99	4,000	4,000	
210			530,000	530,000	
210	11		530,000	530,000	
210	11	01	530,000	530,000	
221			2,928,000	2,928,000	
221	02		2,928,000	2,928,000	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	1,440,000	1,440,000	
221	02	03	购房补贴	1,488,000	1,488,000	
合计				15,592,400	15,502,412	89,988

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市民政局执法总队

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市民政局执法总队

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市民政局执法总队

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	12,273,572	12,273,572	
301	01	基本工资	1,483,320	1,483,320	
301	02	津贴补贴	7,050,842	7,050,842	
301	03	奖金	123,610	123,610	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,080,000	1,080,000	
301	09	职业年金缴费	552,000	552,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	480,000	480,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	50,000	50,000	
301	12	其他社会保障缴费	12,000	12,000	
301	13	住房公积金	1,440,000	1,440,000	
301	99	其他工资福利支出	1,800	1,800	
302		商品和服务支出	2,859,960		2,859,960
302	01	办公费	175,000		175,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	03	咨询费	41,000		41,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	70,000		70,000
302	07	邮电费	180,380		180,380
302	09	物业管理费	258,900		258,900
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	403,880		403,880
302	15	会议费	38,000		38,000
302	16	培训费	140,000		140,000
302	17	公务接待费	2,500		2,500
302	25	专用燃料费	6,000		6,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	75,000		75,000
302	28	工会经费	57,860		57,860
302	29	福利费	194,400		194,400

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	284,400		284,400
302	99	其他商品和服务支出	386,640		386,640
303		对个人和家庭的补助	224,280	224,280	
303	02	退休费	224,280	224,280	
310		资本性支出	144,600		144,600
310	02	办公设备购置	136,600		136,600
310	99	其他资本性支出	8,000		8,000
合计			15,502,412	12,497,852	3,004,560

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市民政局执法总队

单位：万元

“三公”经费预算数						2024年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
10.75		0.25	10.50		10.50	300.46

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为10.75万元，比2023年预算减少15.60万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，比2023年预算减少15.60万元，主要原因是车辆购置费减少。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算减少15.60万元，主要原因是本年度无车辆购置更新；公务用车运行费10.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.25万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市民政局执法总队财政拨款的机关运行经费预算为300.46万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算60.18万元，其中：政府采购货物预算13.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算46.78万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标0个，涉及预算资金0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市民政局执法总队共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。